

Grupa Kapitałowa Triton Development
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008 roku

w tys. PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	Nota	01.01-30.06.2008	01.01-31.12.2007	01.01-30.06.2007
Przychody ze sprzedaży	1	64 681	34 708	34 145
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2	50 813	8 545	6 242
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		75	25 823	25 396
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		13 793	340	2 507
Pozostałe przychody operacyjne	1	22 761	609	514
Koszty administracyjne i sprzedaży	2	908	6 011	5 139
Pozostałe koszty operacyjne	2	57	180	32
Wynik operacyjny		35 589	-5 242	-2 150
Przychody finansowe	3	1 403	9 532	8 738
Koszty finansowe	4	1 435	2 307	1 010
Wynik brutto z działalności		35 557	1 983	5 578
w tym: wynik brutto z działalności zaniechanej			356	356
Podatek dochodowy	5	4 728	407	254
Wynik netto z działalności		30 829	1 576	5 324
w tym: wynik netto z działalności zaniechanej			210	1 666
Wynik netto		30 829	1 576	5 324

Zanualizowany zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na akcję w zł	2,26	0,12	0,80
Średnia ważona liczba akcji	13 611 783	13 611 783	12 564 723
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	13 611 783	13 611 783	12 564 723

Grupa Kapitałowa Triton Development
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008 roku

w tys. PLN

BILANS	Nota	30.06.2008	31.12.2007	30.06.2007
A k t y w a				
Aktywa trwałe		22 469	15 780	16 302
Wartość firmy	6	1 428	1 426	1 426
Wartości niematerialne i prawne	7	16	20	27
Rzeczowe aktywa trwałe	8	3 855	4 287	4 341
Nieruchomości inwestycyjne	9	16 604	9 743	9 729
Inne inwestycje długoterminowe	11	218	206	206
Inne aktywa finansowe (udziały i akcje)	12	49	47	47
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	299	51	190
Pozostałe aktywa trwałe	14			336
Aktywa obrotowe		212 639	192 360	125 165
Zapasy	15	149 331	123 411	105 525
Należności handlowe oraz pozostałe należności	16	10 064	12 941	15 007
Należność z tytułu bieżącego podatku dochodowego	16	192		
Pożyczki udzielone i krótkoterminowe papiery wartościowe	17	5 158		
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19	47 477	55 642	3 966
Pozostałe aktywa obrotowe	20	417	366	667
A k t y w a r a z e m		235 108	208 140	141 467

BILANS	Nota	30.06.2008	31.12.2007	30.06.2007
P a s y w a				
Kapitał własny				
Kapitał podstawowy	21	25 458	25 458	12 729
Należne wpłaty na kapitał zakładowy		-50		
Kapitał zapasowy		109 439	109 439	21 932
Akcje własne		-9 359	-7 888	-6 573
Niepodzielony wynik finansowy		26 340	-4 489	-743
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej razem		151 828	122 520	27 345
Udziały mniejszości				1
Zobowiązania długoterminowe				
Kredyty, pożyczki i papiery dłużne oraz zobowiązania z tytułu leasingu fin.	23			
Zobowiązania handlowe i inne zobowiązania	24	1 286	67	14 642
Inne zobowiązania finansowe	23	60	60	121
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13	3 267	68	96
Rezerwa na świadczenia pracownicze	25			
Pozostałe rezerwy	25			
Rozliczenia międzyokresowe	26			
Zobowiązania długoterminowe razem		4 613	195	14 859
Zobowiązania krótkoterminowe				
Kredyty, pożyczki i wyemitowane papiery dłużne	23	38 828	30 806	21 615
Inne zobowiązania finansowe	23	33	64	32
Zobowiązania handlowe i inne zobowiązania	24	30 488	21 080	69 563
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	24			
Rezerwy na świadczenia pracownicze	25	25	25	58
Pozostałe rezerwy	25	1 211	463	1 290
Rozliczenia międzyokresowe	26	8 082	32 987	6 704
Zobowiązania krótkoterminowe razem		78 667	85 425	99 262
Zobowiązania razem		83 280	85 620	114 121
P a s y w a r a z e m		235 108	208 140	141 467

Grupa Kapitałowa Triton Development
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008 roku

w tys. PLN

Wartość księgowa	151 828	122 520	27 345
Liczba akcji	24 857 805	25 129 446	12 564 723
Wartość księgowa na jedną akcję w zł	6,11	4,88	2,18
Rozwodniona liczba akcji	24 857 805	25 129 446	12 564 723
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję w zł	6,11	4,88	2,18

RACHUNEK ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Należne wpłaty na kapitał zakładowy	Akcje własne	Kapitał z transakcji zabezpieczających oraz wynikający z przeszacowania jednostek zagranicznych	Niepodzielony wynik finansowy	Kapitał mniejszościowy	Razem
Saldo na początek okresu	25 458	109 439		-7 888		-4 489		122 520
Saldo na początek okresu po korektach	25 458	109 439		-7 888		-4 489		122 520
Zmiany w kapitale własnym w trakcie okresu			-50	-1 471		30 829		29 308
Nabycie akcji przez spółkę zależną				-1 471				-1 471
Nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego			-50					-50
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-					30 829		30 829
Ogólny zysk (strata) netto	-					30 829		30 829
Saldo na koniec okresu	25 458	109 439	-50	-9 359		26 340		151 828

RACHUNEK ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Akcje własne	Kapitał z transakcji zabezpieczających oraz wynikający z przeszacowania jednostek zagranicznych	Niepodzielony wynik finansowy	Kapitał mniejszościowy	Razem
Saldo na początek okresu	12 729	24 018		-6 573		-8 153		22 021
Saldo na początek okresu po korektach	12 729	24 018		-6 573		-8 153		22 021
Zmiany w kapitale własnym w trakcie okresu	12 729	85 421		-1 315		3 664		100 499
Korekty kapitałów zapasowych z tytułu sprzedaży udziałów w spółce zależnej		-2 086				2 086		
Zysk z tytułu odkupu udziałów mniejszościowych						2		2
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-					1 576		1 576
Ogólny zysk (strata) netto	-					1 576		1 576
Dywidendy	-							
Emisja akcji	12 729	87 507		-1 315				98 921
Wyemitowane opcje na akcje	-							
Saldo na koniec okresu	25 458	109 439		-7 888		-4 489		122 520

RACHUNEK ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku

	Kapitał podstawowy	Kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Akcje własne	Kapitał z transakcji zabezpieczających oraz wynikający z przeszacowania jednostek zagranicznych	Niepodzielony wynik finansowy	Kapitał mniejszościowy	Razem
Saldo na początek okresu	12 729	24 018		-6 573		-8 153		22 021
Saldo na początek okresu po korektach	12 729	24 018		-6 573		-8 153		22 021
Zmiany w kapitale własnym w trakcie okresu	-	-2 086				7 410	1	5 325
Korekty kapitałów zapasowych z tytułu sprzedaży udziałów w spółce zależnej		-2 086				2 086		
Udział mniejszościowy powstały po zmianie struktury Grupy Kapitałowej	-						1	1
Zysk (strata) netto za rok obrotowy	-					5 324		5 324
Ogólny zysk (strata) netto	-					5 324		5 324
Saldo na koniec okresu	12 729	21 932		-6 573		-743	1	27 346

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01-30.06.2008	01.01-31.12.2007	01.01-30.06.2007
I. Wynik finansowy netto	30 829	1 576	5 324
II. Korekty razem	-31 600	26 567	688
1. Amortyzacja	63	934	861
4. Przychody i koszty z tytułu odsetek	-160	929	603
5. Przychody i koszty z tytułu różnic kursowych		6	
6. Wynik na sprzedaży składników działalności inwestycyjnej	-10 246	-8 322	-7 740
7. Zmiana stanu rezerw, odpisów i rozliczeń międzyokresowych	-21 257	32 765	6 764
8. Obciążenie wyniku podatkiem dochodowym		255	200
III. Przepływ operacyjny przed zmianami majątku obrotowego	-771	28 143	6 012
8. Zmiana stanu zapasów	-25 920	-30 384	-12 672
9. Zmiana stanu należności	5 356	-724	-4 465
10. Zmiana stanu zobowiązań	5 627	-59 153	3 440
IV. Przepływy operacyjny brutto	-15 708	-62 118	-7 685
11. Otrzymane odsetki z działalności operacyjnej		610	31
12. Zapłacone odsetki z działalności operacyjnej		-5	
13. Zapłacony podatek dochodowy		-646	-308
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-15 708	-62 159	-7 962

B. Działalność inwestycyjna			
I. Wpływy	11 862	-5 260	-5 859
1. Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 268	224	199
2. Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych	432		
3. Sprzedaż aktywów finansowych		-5 750	-6 109
4. Otrzymane zwroty pożyczek i dopłat		43	43
5. Odsetki otrzymane z działalności inwestycyjnej	1 162	223	8
II. Wydatki	-11 295	-806	2 196
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-19	-766	-732
2. Nabycie nieruchomości inwestycyjnych	-4 358	-198	-46
3. Udzielone pożyczki i dopłaty	-163		
4. Nabycie aktywów finansowych	-6 545	159	2 975
5. Inne wydatki inwestycyjne	-210	-1	-1
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	567	-6 066	-3 663

C. Działalność finansowa			
I. Wpływy	8 022	115 342	5 917
1. Wpływy netto z emisji akcji		100 236	
3. Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	8 022	15 041	5 852
4. Wpływy z innych źródeł finansowania		65	65
II. Wydatki	-1 046	-2 374	-1 225
3. Spłaty kredytów i pożyczek		-377	-377
5. Spłata innych źródeł finansowania	-43	-308	-273
6. Odsetki zapłacone dotyczące działalności finansowej	-1 003	-1 689	-575
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 976	112 968	4 692

D. Środki pieniężne netto z działalności, razem (AIII+/-BIII+/-CIII)	-8 165	44 743	-6 933
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-8 165	44 743	-6 933
F. Środki pieniężne na początek okresu	55 642	10 899	10 899
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	47 477	55 642	3 966
- o ograniczonej możliwości dysponowania *)			88

*) – środki na ZFŚS